**УТВЕРЖДАЮ**

**\_\_\_\_\_\_\_**

**Анкета-вопросник о характеристиках объекта испытания**

1. Наименование объекта испытаний:

Информационная система \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Краткая аннотация на объект испытаний

ИС «\_\_\_\_\_\_» предназначена для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назначение и область применения)

3. Классификация объекта испытаний:

1) класс прикладного программного обеспечения:

\_\_\_\_\_\_ класс.

2) схема классификации ИС «\_\_\_\_\_» по форме приложения 2 к Правилам классификации объектов информатизации, утвержденным Приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 135 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13349).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика  категории ППО | Охват | | | Сложность | | | Критичность | | | Ценность | | |
| Уровень класса | Высок  ий [1,6;2.5] | Средн  ий [1,1;1,5] | Низкий [0,6;1] | Высок  ий [2,1;3] | Средн  ий [1,1;2] | Низкий [0,4;1] | Высок  ий [3.1;4] | Средн  ий [2.1;3] | Низкий [0.5;2] | Высок  ий [2.6;3.5] | Средн  ий [1.6;2.5] | Низкий [0.2;1.5] |
| Высокоприоритетное ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеприоритетное ППО |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| Малоприоритетное ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Архитектура объекта испытаний:

1) функциональная схему объекта испытаний (при необходимости) с указанием:

компонентов, модулей объекта испытаний и их IP-адресов;

связей между компонентами или модулями и направления информационных потоков;

точки подключения интеграционного взаимодействия с другими объектами информатизации;

точки подключения пользователей;

мест и технологий хранения данных;

применяемого резервного оборудования;

разъяснения применяемых терминов и аббревиатур;

**ТУТ НУЖНО ВСТАВИТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ СХЕМУ СИСТЕМЫ**

2) схема сети передачи данных объекта испытаний (при необходимости) с указанием:

архитектуры и характеристик сети;

серверного сетевого и коммуникационного оборудования;

адресации и применяемых сетевых технологий;

используемых локальных, ведомственных (корпоративных) и глобальных сетей;

решения(й) по обеспечению отказоустойчивости и резервированию. разъяснения применяемых терминов и аббревиатур;

**ТУТ НУЖНО ВСТАВИТЬ СХЕМУ СЕТИ**

Рисунок 2. Схема сети передач

5. Информация об объекте испытаний:

1) информация о серверном оборудовании (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сервера или виртуального ресурса (доменное имя, сетевое имя или логическое имя сервера) | Назначение (выполняемые функциональные задачи) | Кол-во | Характеристики сервера или используемых заявленных виртуальных ресурсов | ОС, СУБД, ПО, приложения, библиотеки и средства защиты, установленные на серверах или используемые виртуальные сервисы (состав программной среды с указание номеров версий) | Применяемые IP-адреса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

2) информация о сетевом оборудовании (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сетевого оборудования (марка/модель) | Назначение (выполняемые функциональные задачи) | Кол-во | Применяемые сетевые технологии | Применяемые технологии защиты сети | Используемые IP-адреса, в том числе, порт управления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

      3) местонахождение серверного и сетевого оборудования (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Владелец серверного помещения | Юридический адрес владельца серверного помещения | Фактическое местоположение – адрес серверного помещения | Ответственные лица за организацию доступа (Ф.И.О. (при наличии) | Телефоны ответственных лиц (рабочие, сотовые) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      4) характеристики резервного серверного оборудования (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сервера или виртуально го ресурса (доменное имя, сетевое имя или логическое имя сервера) | Назначение (выполняемые функциональные задачи) | Кол-во | Характеристики сервера или используемых заявленных виртуальных ресурсов | ОС, СУБД, ПО, приложения, библиотеки и средства защиты, установленные на серверах или используемые виртуальные сервисы (состав программной среды с указание номеров версий) | Применяемые IP-адреса | Метод резервирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

5) характеристики резервного сетевого оборудования (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сетевого оборудования (марка/модель) | Назначение (выполняемые функциональные задачи) | Кол-во | Применяемые сетевые технологии | Применяемые технологии защиты сети | Используемые IP-адреса, в том числе порт управления | Метод резервирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

      6) местонахождение резервного серверного и сетевого оборудования (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Владелец серверного помещения | Юридический адрес владельца серверного помещения | Фактическое местоположение – адрес серверного помещения | Ответственные лица за организацию доступа (Ф.И.О. (при наличии) | Телефоны ответственных лиц (рабочие, сотовые) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      7) структура корпоративной сети (заполнить таблицу) (при необходимости):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сегмента сети | IP-адрес сети/маска сети |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Внутренняя сеть |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2 | Внешняя сеть |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

8) информация по рабочим станциям администраторов (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль администратора | Количество учетных записей администраторов | Наличие доступа к Интернет | Наличие удаленного доступа к оборудованию | IP-адрес рабочей станции администратора | Фактическое местоположение – адрес рабочего места |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

      9) информация о пользователях прикладного программного обеспечения, в том числе с применением мобильных и интернет приложений (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль пользователя | Перечень типовых действий пользователя | Адрес точки подключения и протокол подключения пользователей | Максимальное количество пользователей | Максимальное количество, обрабатываемых запросов (пакетов) в секунду | Максимальное время ожидания между запросами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

10) Информация об интеграционном взаимодействии объекта испытаний, в том числе, планируемые (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование интеграционной связи (объекта информатизации) | Собственник или владелец интегрируемого объекта | Действующая/планируемая | Наличие модуля интеграции | Адрес точки подключения и протокол подключения | Максимальное количество запросов (пакетов) в секунду | Максимальное время ожидания между запросами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | | | | | | |

11) Исходные коды прикладного ПО (заполнить таблицу) (при необходимости):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Маркировка диска | Наименование каталога на диске | Наименование файла | Размер файла, Мбайт | Применяемый язык программирования (при необходимости) | Дата модификации файла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

12) Исходные коды и исполняемые файлы используемых библиотек и программных(ой) платформ(ы) (при необходимости):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Маркировка диска | Наименование каталога на диске | Наименование библиотеки/программной платформы/файла | Размер, Мбайт | Язык программирования | Версия библиотеки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

6. Документирование испытываемого объекта (заполнить таблицу) (при необходимости):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Наличие | Количество страниц | Дата утверждения | Стандарт или нормативный документ, в соответствии с которым был разработан документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Политика информационной безопасности; |  |  |  |  |
| 2 | Правила идентификации, классификации и маркировки активов, связанных со средствами обработки информации; |  |  |  |  |
| 3 | Методика оценки рисков информационной безопасности; |  |  |  |  |
| 4 | Правила по обеспечению непрерывной работы активов, связанных со средствами обработки информации; |  |  |  |  |
| 5 | Правила инвентаризации и паспортизации средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения; |  |  |  |  |
| 6 | Правила проведения внутреннего аудита информационной безопасности; |  |  |  |  |
| 7 | Правила использования средств криптографической защиты информации; |  |  |  |  |
| 8 | Правила разграничения прав доступа к электронным информационным ресурсам; |  |  |  |  |
| 9 | Правила использования Интернет и электронной почты; |  |  |  |  |
| 10 | Правила организации процедуры аутентификации; |  |  |  |  |
| 11 | Правила организации антивирусного контроля; |  |  |  |  |
| 12 | Правила использования мобильных устройств и носителей информации; |  |  |  |  |
| 13 | Правила организации физической защиты средств обработки информации и безопасной среды функционирования информационных ресурсов; |  |  |  |  |
| 14 | Регламент резервного копирования и восстановления информации; |  |  |  |  |
| 15 | Руководство администратора по сопровождению объекта информатизации; |  |  |  |  |
| 16 | Инструкцию о порядке действий пользователей по реагированию на инциденты информационной безопасности и во внештатных (кризисных) ситуациях. |  |  |  |  |

7. Сведения о ранее пройденных видах работ или испытаниях (номер протокола, дата):

8. Наличие лицензии на испытываемый объект (наличие авторских прав, наличие соглашения с организацией-разработчиком на предоставление исходного кода):

9. Дополнительная информация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_